



台灣工具機產業競爭力分析

Competitive Analysis of Machine Tool Industry in Taiwan

莊澄芯

工研院
產業經濟與趨勢研究中心
機械與系統研究組
產業分析師

關鍵詞(Keywords)

- 工具機 Machine Tool
- 競爭力 Competitive Analysis
- 產業分析 Industrial Market Research

摘要(Abstract)

對曾經經歷過輝煌年代後邁入新平庸經濟的工具機產業而言，除了全球消費成長趨緩導致製造業衰退，對工具機的需求量減少導致出口值大幅衰退外，又有中階機種面臨日圓與歐元貶值造成日商與歐盟廠商機器的價格接近台灣品牌，危及工具機廠商訂單並壓縮廠商銷售價格；低階機種受中國大陸以低價策略洗劫市場的雙重壓力下，

我們需要先了解台灣在全球工具機市場中扮演的角色和其競爭優勢與劣勢，再去思考如何提升或加強台灣工具機的競爭力才能在市場角逐戰中站穩腳步。

Taiwan's machine tool industry enters "New Mediocre" phase after a glorious period due to the slowing growth rate of global consumption and the collapse of manufacturing. In addition to the decrease in demand for machine tools, Taiwan's machine tool industry faces challenges from Japan and Germany in medium-level machine tools and China in low-end products. In order to improve the competitiveness of Taiwan's machine tool industry, we need to analyze the strengths and weaknesses of Taiwan's machine tool industry



1. 前言

台灣是工具機出口大國，2015 年工具機出口值[1]為新台幣 1,030.7 億元，相較於 2014 年同期衰退 10.5%，而最大出口市場仍為中國大陸(含香港地區)，出口值為新台幣 309.6 億元，占整體出口值比重的三成。第二大出口國為美國，其出口金額為新台幣 120.8 億元，占整體出口比重的 11.7%，相較於 2014 年同期衰退 3.67%。而自 2014 年台灣的第三大出口國則由泰國轉變為土耳其，出口金額為新台幣 55.02 億元，其相較於 2014 年同期大幅度衰退 12.69%，占整體出口比重為 5.3%。而 2014 年原本為台灣第四大出口的泰國已被越南所取代，台灣出口越南之工具機價值為新台幣 39.68 億元，占整體出口比重為 3.9%。再者，台灣工具機出口的前十大國家依出口金額排名分別為中國大陸(含香港地區)、美國、土耳其、越南、泰國、德國、印度、荷蘭、日本與俄羅斯[2]。

目前全球經濟發展呈現低成長率、低利率與低物價，但債務水準及失業率卻頻創新高的「新平庸的經濟型態」。美國製造業復甦力道並未符合原先預期，中國大陸與歐元地區仍有製造業衰退與製造業復甦力道遲緩疑慮。亞洲其他新興市場如越南、馬來西亞、泰國與印尼等國仍受到美國 QE 退場影響，呈現衰退狀況。土耳其也因全球消費成長趨緩導致製造業衰退，對工具機的需求量減少。日圓與歐元兌美元快速貶值造成日商與歐盟廠商機器的價格接近台灣品牌，危及工具機廠商訂單並壓縮廠商銷售價格。這些都是促使台灣工具機出口值持續衰退的因素，在如此惡劣的情況下，台灣在全球的競爭力有什麼變化，下一步又該何去

何從？

2. 臺灣工具機的市場特性

臺灣工具機產業從 1950 年代起已有小規模生產的工具機，但限於技術，產品以車床、沖床、鑽床等為主，品質與精度皆不足。70 年代後，國內業者已能產製精密度較高的傳統機型，包括：高速精密車床、立臥式銑床、平面磨床和旋臂鑽床。1971 年開始與日本合作開發車床，開啟了數值控制(NC)工具機的時代。1976 年後，臺灣工具機逐漸打開美國市場，逐漸成為外銷導向工業。1990 年初，臺灣工具機產業產值已增加至 250 億元，約占亞太地區 6.8%，全球產值的 2.1%；1998 年產值突破 600 億元。隨著中國大陸經濟快速發展與我國產業至中國大陸設廠，引發中國大陸對臺灣工具機的需求大增，2014 年臺灣工具機產值約 1,500 億元，外銷比重高達 77%。雖然 2015 和 2016 的出口值有明顯衰退的趨勢，但就海外市場而言，中國大陸是臺灣工具機外銷的主要市場，占出口比重 34%；其次是美國，占 11~15%；出口歐洲地區約占 2 成。整體來說，臺灣工具機出口國家概況與日本十分相似，使得日本成為臺灣工具機出口的主要競爭國之一(特別是高階產品)。臺灣工具機產業的生產與銷售以綜合加工機(HS code 8457)、NC 車床(HS code 8458)為主，2014 年的外銷比重分別是 31.0%、21.4%，合計約占 5 成左右[3]。綜合加工機、NC 車床和其他 NC 車床可對金屬工件以車、鑽、銑、磨等方式進行加工，應用層面擴及航太工業、汽車工業、國防工具、一般機械電子產

更完整的內容

請參考【機械工業雜誌】406期・106年1月號

每期220元・一年12期2200元

劃撥帳號：07188562 工業技術研究院機械所

訂書專線：03-591-9342

傳真訂購：03-582-2011

機械工業雜誌官方網站：www.automan.tw

機械工業雜誌信箱：jmi@itri.org.tw